

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia

1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej Novo Tech sp. z o.o. o połączeniu:

„Uchwała nr ***

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Novo Tech sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą podjęta w dniu [•]2015 roku

w sprawie połączenia spółki Novo Tech sp. z o.o. ze spółką Ava Turf sp. z o.o.

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Novo Tech sp. z o.o., działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:
 - a. dokonać połączenia Spółki, jako spółki przejmującej, ze spółką Ava Turf sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, Aleja Tadeusza Kościuszki 17, 90-418 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000553466 („Spółka Przejmowana”), w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na spółkę Novo Tech sp. z o.o. — jako spółkę przejmującą (połączenie przez przejęcie);
 - b. wyrazić zgodę na brzmienie Planu Połączenia powołanych powyżej spółek podpisanego w dniu 23 listopada 2015 r., który został ogłoszony na stronie internetowej Spółki – Novo Tech sp. z o.o. oraz na stronie internetowej spółki Ava Turf sp. z o.o. w dniu 25 listopada 2015 r.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia, że połączenie przeprowadzane jest bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, ponieważ połączenie ma charakter połączenia odwrotnego. W wyniku łączenia Spółka nabędzie własność udziałów własnych od Spółki Przejmowanej, które to udziały zostaną, w dniu połączenia, zbyte na rzecz jedyne go wspólnika Spółki Przejmowanej. Tym samym jedynym wspólnikiem Spółki stanie się jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej, to jest COÖPERATIEF AVALLON MBO II U.A., która w wyniku połączenia będzie posiadać 12.960 udziałów o łącznej wartości 6.480.000 złotych. W związku z sukcesją uniwersalną przewidzianą w art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, nie zostanie naruszony art. 200 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może nabywać własnych udziałów, gdyż z chwilą rejestracji połączenia udziały Spółki Przejmowanej w Spółce zostaną przeniesione na wspólnika Spółki Przejmowanej zgodnie z umową przeniesienia własności udziałów zawartej pomiędzy jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej a Spółką.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia, że dywidenda za rok obrotowy 2015 z tytułu zysku osiągniętego przez Spółkę Przejmowaną w roku obrotowym 2015 zostanie po połączeniu pozostawiona w Spółce lub wypłacona wspólnikowi Spółki.”

2. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej Ava Turf sp. z o.o. o połączeniu:

„Uchwała nr [●]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Ava Turf sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

podjęta w dniu [●] 2015 roku

w sprawie połączenia spółki Ava Turf sp. z o.o. ze spółką Novo Tech sp. z o.o.

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Ava Turf sp. z o.o., działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:
 - a. dokonać połączenia Spółki, jako spółki przejmowanej, ze spółką Novo Tech sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą pod adresem: Aleja Milenijna 15, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego pod numerem KRS 0000259295, jako spółką przejmującą („Spółka Przejmująca”), w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie majątku Spółki jako spółki przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie);
 - b. wyrazić zgodę na brzmienie Planu Połączenia powołanych powyżej spółek podpisanego w dniu 25 listopada 2015 r., który został ogłoszony na stronie internetowej Spółki – Ava Turf sp. z o.o. oraz na stronie internetowej spółki Novo Tech sp. z o.o. [●] w dniu [●] 2015 r.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia, że połączenie przeprowadzane jest bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, ponieważ połączenie ma charakter połączenia odwrotnego. W wyniku łączenia Spółka Przejmująca nabędzie własność udziałów własnych od Spółki, które to udziały zostaną, w dniu połączenia, zbyte na rzecz jedyne go wspólnika Spółki. Tym samym jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej stanie się dotychczasowy jedyny wspólnik spółki przejmowanej, to jest COÖPERATIEF AVALLON MBO II U.A., która w wyniku połączenia będzie posiadać 12.960 udziałów o łącznej wartości 6.480.000 złotych. W związku z sukcesją uniwersalną przewidzianą w art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, nie zostanie naruszony art. 200 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może nabywać własnych udziałów, gdyż z chwilą rejestracji połączenia udziały Spółki w Spółce Przejmującej zostaną przeniesione na wspólnika Spółki zgodnie z umową przeniesienia własności udziałów zawartej pomiędzy jedynym wspólnikiem Spółki a Spółką Przejmującą.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia, że dywidenda za rok obrotowy 2015 z tytułu zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2015 zostanie po połączeniu pozostawiona w Spółce Przejmującej lub wypłacona wspólnikowi Spółki Przejmującej.”